



# Российский рынок. Еженедельный обзор. 18.07.2023

Рост цен в первой половине июля продолжился из-за задержки уборочной кампании на юге страны и слабого покрытия экспортеров для исполнения контрактов июля-августа. Есть проблемы с фузариозом и протеином, который на юге пока низкий в тех партиях, которые предлагаются к продаже. Увеличивается ценовой спред между качественной продовольственной пшеницей и фуражом. Запасы зерна в СХО на 1 июля 2023г. превышали прошлогодние на 58% (4866ТМТ) и составляли рекордные 13,2ММТ. На 14 июля уборка зерновых выполнена на площади 3,6 млн.га (4,9 млн.га в 2022г). Намолочено 13,5ММТ зерна (20,2ММТ в 2022г.) при средней урожайности 37,3 ц/га (41,1 ц/га).

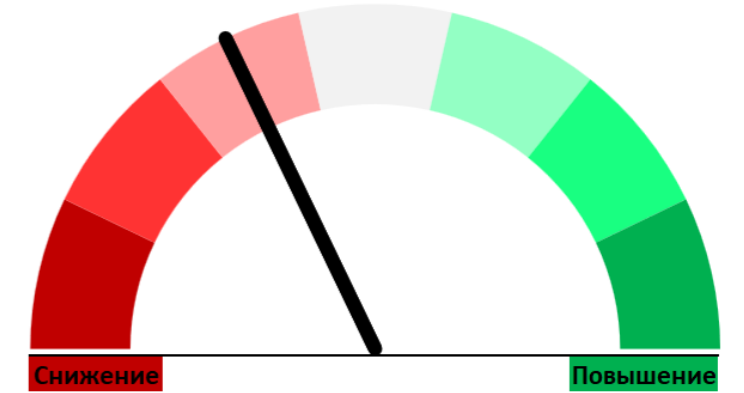
**Индекс ИКАР цен на зерно в ЮФО, СРТ, руб/тонна с НДС**



**Экспортные цены СРТ в портах, руб/т без НДС**

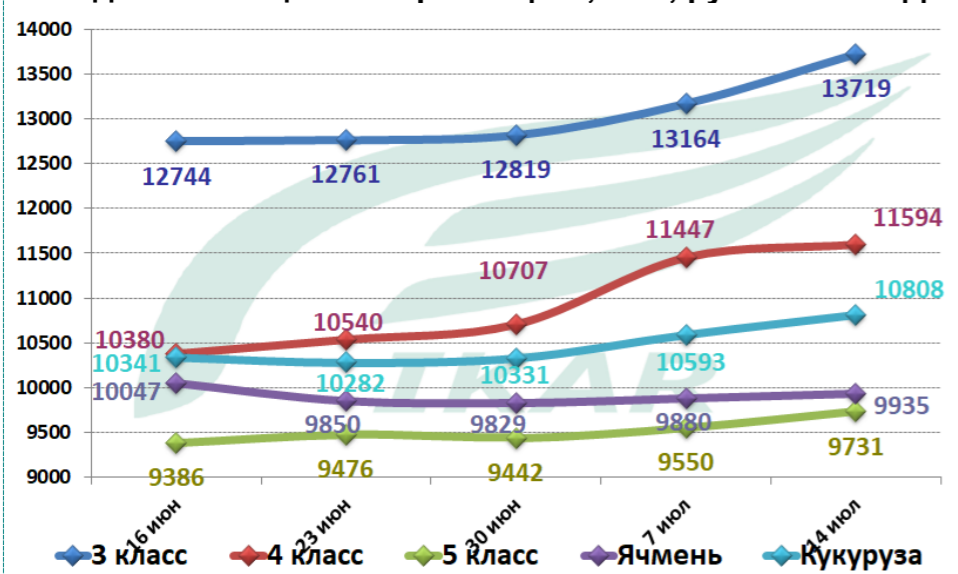
Товар	класс/качество	Базис	Изм. за		
			14.07.23	неделю	Изм. за
Пшеница	пр. 13,5%	СРТ Новороссийск	17 000	↑ 900	2400
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Новороссийск	16 400	↑ 400	1800
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Новороссийск	15 000	↑ 100	1500
Пшеница	пр. > 14,5%	СРТ Азов	15 750	→ 0	1800
Пшеница	пр. 13,5-14,0%	СРТ Азов	14 900	→ 0	1800
Пшеница	пр. 12,5%	СРТ Азов	14 200	→ 0	1200
Пшеница	пр. 11-12,0%	СРТ Азов	12 850	↓ -100	900
Пшеница	пр. <10,5%	СРТ Азов	10 900	↓ -200	250
Ячмень	фураж	СРТ Новороссийск	13 400	↑ 400	1800
Ячмень	фураж	СРТ Азов	11 000	→ 0	400
Кукуруза	фураж	СРТ Азов	13 800	↓ -100	1100

**Вероятность снижения/роста цен на пшеницу в ЦФО на 14 дней**



В ближайшие две недели вероятна коррекция цен вниз в связи с расширением уборочной кампании и нарастанием массы зерна, предлагаемого к продаже на рынке. Ожидается большая премия за качественное зерно и дисконт за фураж.

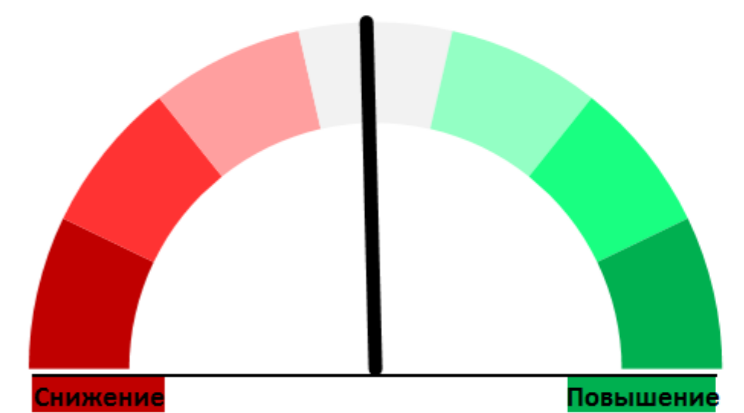
**Индекс ИКАР цен на зерно в ЦФО, СРТ, руб/тонна с НДС**



**Экспортные пошлины на зерно, тыс.руб/тонна**

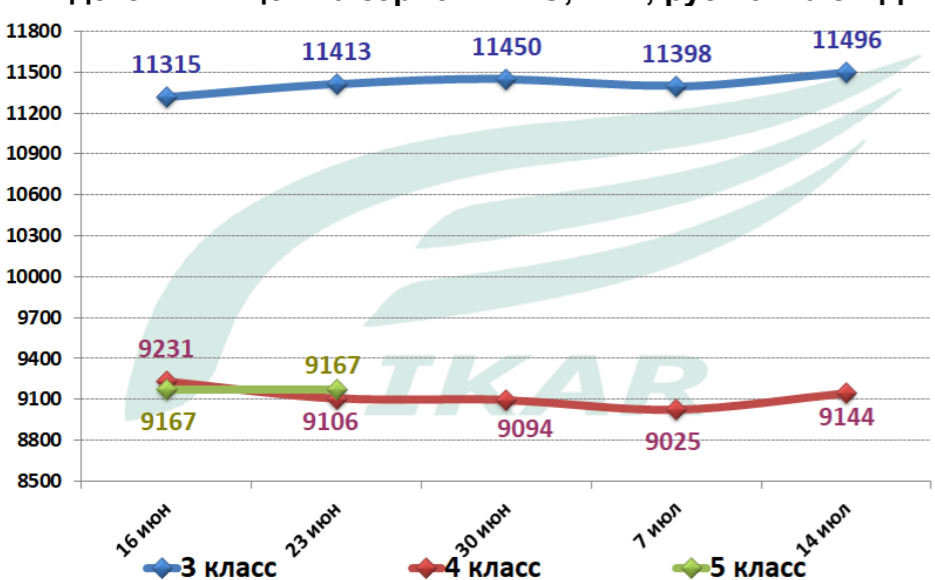


**Вероятность снижения/роста цен на кукурузу в ЦФО на 14 дней**



Отсутствие спроса, физического товара и низкая торговая активность на рынке кукурузу будут способствовать стагнации цен на эту культуру.

**Индекс ИКАР цен на зерно в ПФО, СРТ, руб/тонна с НДС**



**Запасы зерна в сельхозорганизациях на 1 июля, ТМТ**

	Зерно изм. 2023 к 2022			тыс.т	%
	2021/22	2022/23	2023/24		
<b>Россия</b>	6 992	8 331	13 197	4 866	58%
ЦФО	2 185	2 119	3 918	1 799	85%
СЗФО	318	389	478	89	23%
ЮФО	1 099	1 720	2 158	438	25%
СКФО	491	771	885	113	15%
ПФО	1 591	1 489	3 128	1 639	110%
УФО	499	583	848	265	45%
СФО	722	1 056	1 546	490	46%
ДФО	87	203	236	33	17%

**Важно:**

- По предварительным данным операторов рынка и оценкам ИКАР, экспорт зерна 1-14 июля составил 2015ТМТ зерна (2776ТМТ за полный июль 2022г.), включая 1424ТМТ пшеницы (2153ТМТ), 341ТМТ ячменя (262ТМТ) и 142ТМТ кукурузы (247ТМТ). Экспорт зерна в сезоне 2022/23 составил 62,2ММТ (41,9ММТ в 2021/22), включая 48,1ММТ пшеницы (32,6ММТ в 2021/22), 5,5ММТ ячменя (3,4ММТ) и 5,5ММТ кукурузы (3,6ММТ).
- Суммарные отправки зерновых по жд в направлении экспортных базисов в сезоне 2022/23 составили рекордные 20,3ММТ, в сравнении с 13,4ММТ годом ранее (19,6ММТ в июле-июне 2020/21). Внутренние перевозки с начала сезона составили 7,2ММТ, в сравнении с 9,1ММТ годом ранее, а всего за сезон 2022/23 было «поставлено на вагоны» 27,5ММТ зерновых грузов, в сравнении с 22,5ММТ годом ранее и 28,2ММТ в сезоне 2020/21.
- Запасы пшеницы в СХО на 1 июля составили 7,5ММТ (4,3ММТ в 2022г.). Запасы кукурузы составляли 1168ТМТ (1081ТМТ годом ранее).